

UCHWAŁA NR LXII/.../2023
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/525/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Uchwale Nr LVIII/535/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Zarządzeniu Nr 20/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Uchwale Nr LIX/551/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Zarządzeniu Nr 37/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Uchwale Nr LX/560/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Zarządzeniu Nr 53/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Zarządzeniu Nr 71/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Uchwale Nr LXI/576/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
 - Zarządzeniu Nr 97/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 137.221.939,34 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 119.915.756,53 zł
- dochody majątkowe w kwocie 17.306.182,81 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1”.

2. § 1.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.715.844,32 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4,
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 142.000 zł,

- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 3.434.786,19 zł,
- 4) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 33.038 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 16".
3. § 2.1. otrzymuje brzmienie:
 „§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 147.992.300,56 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 116.188.996,29 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 31.803.304,27 zł
 zgodnie z Załącznikiem nr 2".
4. § 2.2. otrzymuje brzmienie:
 „§ 2.2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.715.844,32 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5,
 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 142.000 zł,
 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 5.231.673,63 zł,
 4) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 33.038 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 16".
5. § 3. otrzymuje brzmienie:
 „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 10.770.361,22 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynikającymi z niezaangażowanych środków z 2022 roku w kwocie 8.340.028,75 zł oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.146.733,22 zł i przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 283.599,25 zł".
6. § 4. otrzymuje brzmienie:
 „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14.770.361,22 zł i planowanych rozchodów w wysokości 4.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3".
7. W Załączniku nr 1 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
8. W Załączniku nr 2 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
9. W Załączniku nr 3 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
10. W Załączniku nr 4 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
11. W Załączniku nr 5 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
12. W Załączniku nr 6 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
13. W Załączniku nr 8 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

14. W Załączniku nr 12 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXII/.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.161.2023.6 o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2023 w **dz. 855, rozdz. 85503, § 2010** o kwotę **806,91 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
2. Podpisanie umowy nr 92/2023 z Województwem Wielkopolskim o udzieleniu Gminie Ostrzeszów pomocy finansowej w formie dotacji celowej klasyfikowanej w **dz. 600, rozdz. 60016, § 6300** w kwocie **122.500 zł** na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Korpysy.
3. Otrzymania środków zgodnie z art. 3 ust 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 688), który mówi że: „budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego” – klasyfikacja dochodów **dz. 600, rozdz. 60016, § 6290** – kwota 47.000 zł (odcinek od ulicy Bukowej do ulicy Miodowej w m. Kuźniki).
4. Otrzymania dotacji klasyfikowanej w **dz. 900, rozdz. 90005, § 2460** z FOŚ w kwocie **7.553,05 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.
5. Zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, w tym:
 - rozłożenia inwestycji pn. „rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie” na lata 2023 i 2024 (789.633 zł ze środków własnych w 2023 roku, 7.166.697 zł w 2024 roku, z tego ze środków własnych 2.576.697 zł i 4.590.000 zł z programu Polski Ład);
 - dodania zadania drogowego pn. „przebudowa ulicy Św. Mikołaja w Ostrzeszowie (zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 i 2024 z dofinansowaniem z RFRD);
 - dodania zadania drogowego pn. „przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korpysy”.
6. Otrzymania wniosku **sołectwa Bledzianów** o przesunięcia środków ujętych w funduszu sołeckim tej miejscowości zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

SKARBNIK

Michał Adamski

Burmistrz

Patryk Jędrówiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXII/.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 15 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 646 303,00	169 500,00	9 815 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 582 000,00	169 500,00	8 751 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 000,00	47 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	122 500,00	122 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 671 564,80	5 000,00	5 676 564,80
	80104		Przedszkola	2 950 352,00	5 000,00	2 955 352,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 876 472,00	13 000,00	2 889 472,00
	85395		Pozostała działalność	2 876 472,00	13 000,00	2 889 472,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	8 136 618,72	806,91	8 137 425,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 193,09	806,91	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 193,09	806,91	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 499 559,52	-4 582 446,95	11 917 112,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 482,52	7 553,05	13 035,57
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 482,52	7 553,05	13 035,57
	90095		Pozostała działalność	7 006 077,00	-4 590 000,00	2 416 077,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 000,00	-4 590 000,00	0,00
Razem:				141 616 079,38	-4 394 140,04	137 221 939,34

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 15 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 525 315,64	0,00	5 525 315,64
	40095		Pozostała działalność	5 525 315,64	0,00	5 525 315,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395 000,00	113 000,00	4 508 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 050,00	-113 000,00	1 015 050,00
600			Transport i łączność	21 849 177,57	1 615 000,00	23 464 177,57
	60016		Drogi publiczne gminne	20 719 364,98	1 615 000,00	22 334 364,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 008 000,00	110 000,00	1 118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003 000,00	200 000,00	2 203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 076 364,98	1 305 000,00	10 381 364,98
750			Administracja publiczna	12 364 965,85	-15 000,00	12 349 965,85
	75095		Pozostała działalność	3 534 534,24	-15 000,00	3 519 534,24
		4260	Zakup energii	62 550,00	-15 000,00	47 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 799,20	19 400,00	31 199,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 320,05	-19 400,00	50 920,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 977 320,00	-42 000,00	1 935 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 469 020,00	-42 000,00	1 427 020,00
		4260	Zakup energii	122 650,00	-40 000,00	82 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 481 846,51	10 000,00	51 491 846,51
	80101		Szkoły podstawowe	28 275 260,01	0,00	28 275 260,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 300,00	22 000,00	689 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 800,00	72 000,00	298 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	-94 000,00	411 000,00
	80104		Przedszkola	11 792 161,29	10 000,00	11 802 161,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 500,00	-7 000,00	956 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	10 200,00	49 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 900,00	14 000,00	134 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 200,00	50 000,00	108 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 800,00	-3 200,00	258 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	-54 000,00	45 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 658 900,00	0,00	1 658 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 800,00	-200,00	110 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	200,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	11 961 174,18	0,00	11 961 174,18
	85295		Pozostała działalność	1 653 464,12	0,00	1 653 464,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 010,00	-350,00	80 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	350,00	3 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 977 469,00	11 000,00	2 988 469,00
	85395		Pozostała działalność	2 977 469,00	11 000,00	2 988 469,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	9 775 708,73	-4 193,09	9 771 515,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 193,09	806,91	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193,09	806,91	3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 848 391,64	-5 000,00	1 843 391,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	31 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-23 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 062 122,10	-7 160 893,95	19 901 228,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	606 246,00	-650,00	605 596,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 050,00	-650,00	50 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 216,78	7 553,05	277 769,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 556,42	3 800,00	30 356,42
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 753,05	19 253,05
	90095		Pozostała działalność	13 603 514,98	-7 167 797,00	6 435 717,98
		4300	Zakup usług pozostałych	125 212,00	-100,00	125 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 339,98	-2 577 697,00	1 172 642,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 000,00	-4 590 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 660 744,50	58 750,00	3 719 494,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 552,32	58 750,00	424 302,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 479,52	2 000,00	12 479,52

	4260	Zakup energii	15 000,00	55 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 033,76	1 000,00	23 033,76
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 004,00	750,00	1 754,00
Razem:			153 519 637,60	-5 527 337,04	147 992 300,56

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jędrówiak

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		15 903 558,22	-1 133 197,00	14 770 361,22
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 146 733,22	0,00	2 146 733,22
	Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Bukowej w Ostrzeszowie	2 146 733,22	0,00	2 146 733,22
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	283 599,25	0,00	283 599,25
	Przychody w ramach projektu "Cyfrowa gmina" finansowanego z EFRR - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	70 320,05	0,00	70 320,05
	Przychody w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	67 162,50	0,00	67 162,50
	Przychody w ramach projektu Erasmus+ "You can do this" realizowanego w SP nr 2 w Ostrzeszowie	4 202,82	0,00	4 202,82
	Przychody w ramach projektu "Nie jesteśmy sami" EFS RPO Województwa Wielkopolskiego	56 913,88	0,00	56 913,88
	Przychody w ramach projektu "Granty PPGR" w ramach PO Polska Cyfrowa	85 000,00	0,00	85 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 745 225,75	-1 133 197,00	11 612 028,75
	pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów	12 745 225,75	-1 133 197,00	11 612 028,75
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	728 000,00	0,00	728 000,00
	Spłata pożyczki przez spółkę ZEC Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie	728 000,00	0,00	728 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
	Pokrycie deficytu budżetu i spłata zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
Rozchody		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

SKARBNIK

Michał Adamski

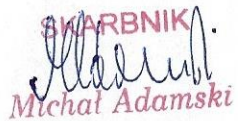
BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXII/.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 15 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 736 317,09	806,91	6 737 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 193,09	806,91	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 193,09	806,91	3 000,00
Razem:				8 715 037,41	806,91	8 715 844,32

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jedrowiak

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXII/.../2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 15 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 736 317,09	806,91	6 737 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 193,09	806,91	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193,09	806,91	3 000,00
Razem:				8 715 037,41	806,91	8 715 844,32

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2023 rok

Rok budżetowy: 2023 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4		5	6	7	8
600 - Transport i łączność					17 658 364,98	1 305 000,00	0,00	18 963 364,98
60016 - Drogi publiczne gminne					17 658 364,98	1 305 000,00	0,00	18 963 364,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					9 076 364,98	1 305 000,00	0,00	10 381 364,98
23/60016/BUKPRD - budowa ulicy Bukowej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg)					2 146 733,22	0,00	0,00	2 146 733,22
23/60016/CENP_B - Przebudowa ulic w centrum Ostrzeszowa (finansowanie - budżet gminy)					360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
23/60016/ChO/B - Budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w miejscowości Olszyna (budżet)					18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
23/60016/DGRKor - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korpysy					0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
23/60016/INFBRD - Wykonanie infrastruktury związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego					90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
23/60016/KALI/B - Przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie					412 000,00	0,00	0,00	412 000,00
23/60016/MIKOŁ - Przebudowa ulicy Św. Mikołaja w Ostrzeszowie					0,00	405 000,00	0,00	405 000,00
23/60016/ODW_B - Przebudowa urządzeń odwadniających					150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
23/FS/07/01 - Utwardzenie przy pomocy tłucznia odcinka drogi publicznej					21 602,32	0,00	0,00	21 602,32
23/FS/11/01 - Zakup i montaż przystanku autobusowego					10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
23/FS/14/01 - Wykonanie Parkingu przedszkole - cmentarz III etap					25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
23/FS/17/02 - Modernizacja fragmentu drogi gminnej					25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
23/IDR/60016/01 - Przebudowa drogi gminnej w Rogaszycach (budżet)					535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
60016/605/10_22 - budowa ulicy Bukowej w Ostrzeszowie					1 483 000,00	0,00	0,00	1 483 000,00
IDR/60016/02 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów					720 677,44	100 000,00	0,00	820 677,44
IDR/60016/03 - Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych					150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
IDR/605/02/22 - przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Łazurowej					2 929 352,00	0,00	0,00	2 929 352,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					8 582 000,00	0,00	0,00	8 582 000,00
23/60016/ChO/PŁ - Budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w miejscowości Olszyna (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)					882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
23/60016/Wie/PŁ - Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Łazurową (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)					5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
23/IDR/60016/02 - Przebudowa ulic w centrum Ostrzeszowa (Rządowy Fundusz Polski Ład)					2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

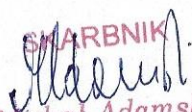
Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
700 - Gospodarka mieszkaniowa				360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
WGN/70005/01 - Wykupy gruntów				360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
750 - Administracja publiczna				2 624 320,05	0,00	19 400,00	2 604 920,05
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
23/ZOPO/ZINW/1 - Modernizacja sieci komputerowej i urządzeń w ZOPO				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
75095 - Pozostała działalność				2 609 320,05	0,00	19 400,00	2 589 920,05
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				245 464,00	0,00	0,00	245 464,00
23/ENER/BUMG/G - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie (budżet)				230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
23/OGR/75095/01 - Poprawa dostępności do usług publicznych w UMIG-modernizacja dźwigu osobowego (PFRON)				15 464,00	0,00	0,00	15 464,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				37 534,94	0,00	0,00	37 534,94
23/OGR/75095/01 - Poprawa dostępności do usług publicznych w UMIG-modernizacja dźwigu osobowego (PFRON)				37 534,94	0,00	0,00	37 534,94
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 001,06	0,00	0,00	7 001,06
23/OGR/75095/01 - Poprawa dostępności do usług publicznych w UMIG-modernizacja dźwigu osobowego (PFRON)				7 001,06	0,00	0,00	7 001,06
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
SM/75023/SAM/23 - zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej				179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				70 320,05	0,00	19 400,00	50 920,05
CYFR.GM.W.M_22 - wydatki inwestycyjne - grant w projekcie "Cyfrowa gmina" w ramach EFRR - Program Operacyjny Polska Cyfrowa				70 320,05	0,00	19 400,00	50 920,05
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
23/ENER/BUMG/PŁ - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)				2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 032 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				962 000,00	0,00	0,00	962 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
75412/605_1_22 - budowa garażu dla wozu strażackiego OSP w Szklarcie Myślniewskiej				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
SOG/75412/01 - Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
23/75412/OSP_D - Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ostrzeszowie				850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
75495 - Pozostała działalność				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
801 - Oświata i wychowanie				1 584 000,00	12 000,00	160 000,00	1 436 000,00
80101 - Szkoły podstawowe				1 485 000,00	12 000,00	106 000,00	1 391 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	12 000,00	106 000,00	411 000,00
			23/80101/03/B - Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach (budżet)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			23/80101/D_SPRO - Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie Szkoły Podstawowej w Rogaszycach	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			23/80101/D_SPSZ - Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarcze Przygodzickiej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			23/SP2/HALA - Wykonanie instalacji sieci niskoparametrowej z montażem nagrzewnic wodnych w hali sportowej przy SP nr 2	60 000,00	12 000,00	0,00	72 000,00
			23/SPNIED/INW/1 - Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i łazienek szkolnych	300 000,00	0,00	106 000,00	194 000,00
			23/SPNIED/INW/2 - Wykonanie drenażu opaskowego i studzienki drenażowej przy SP w Niedźwiedziu	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			23/ZSPRO/INW/1 - Wykonanie instalacji nawadniającej ze zbiorników retencyjnych w ZSP w Rojowie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
			23/80101/03/PŁ - Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Rogaszycach (finansowanie Polski Ład)	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
80104 - Przedszkola				99 000,00	0,00	54 000,00	45 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	54 000,00	45 000,00
			23/P5/INW/1 - Wykonanie instalacji nawadniającej ze zbiorników retencyjnych w Przedszkolu nr 5	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			23/P6/INW/1 - Termomodernizacja elewacji frontowej z malowaniem w Przedszkolu nr 6	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
			23/PROG/INW/1 - Modernizacja pomieszczeń Przedszkola w Rogaszycach wg ekspertyzy PPOŻ	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
851 - Ochrona zdrowia				220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
			23/PPA/605/1 - Wykonanie drewnianej wiaty przy świetlicy środowiskowej w Bledzianowie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			23/PPA/605/2 - Modernizacja schodów wejściowych do budynku przy ulicy Pocztowej 2 (klub abstynenta, punk konsultacyjny)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			23/PPA/605/3 - Modernizacja schodów wejściowych do budynku świetlicy środowiskowej w Rogaszycach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			23/PPA/605/4 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej w Rojowie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
852 - Pomoc społeczna				13 650,00	0,00	0,00	13 650,00
85295 - Pozostała działalność				13 650,00	0,00	0,00	13 650,00
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 301,17	0,00	0,00	12 301,17
			MGOPS/PROJ/UM - 85295 - Projekt unijny - zadanie finansowane z budżetu unii - wydatki kwalifikowalne - podłoga interaktywna	12 301,17	0,00	0,00	12 301,17
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348,83	0,00	0,00	1 348,83
			MGOPS/PROJ/PM - 85295 - Projekt unijny - zadanie finansowane z budżetu państwa - wydatki kwalifikowalne - podłoga interaktywna	1 348,83	0,00	0,00	1 348,83
855 - Rodzina				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
			23/ZM1/INW/1 - modernizacja pomieszczeń żłobka w celu uzyskania dodatkowych 15 miejsc żłobkowych w Żłobku nr 1	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 454 871,32	0,00	7 167 697,00	6 287 174,32
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 500,00	0,00	0,00	214 500,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
			23/KSK/90005/01 - Zielona płuca w parku miejskim - Budżet Obywatelski	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
			623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			KSK/DOT/BG1 - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (budżet gminy)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 958,34	0,00	0,00	352 958,34
			601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
			23/IDR/90015/04 - Ledowe Osiedle - Budżet Obywatelski	173 800,00	0,00	0,00	173 800,00
			FIN/90015/OŚUID - Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 958,34	0,00	0,00	78 958,34
			23/FS/06/01 - Budowa oświetlenia ulicznego	16 958,34	0,00	0,00	16 958,34
			23/FS/12/02 - Wykonanie projektu i montaż lamp solarnych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			23/FS/16/01 - Zakup i montaż lampy solarnej na skrzyżowaniu drogi z Jażwinami	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			23/FS/18/02 - Montaż lamp solarnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			23/FS/20/01 - Zakup i montaż 2 lamp solarnych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			90095 - Pozostała działalność	12 887 412,98	0,00	7 167 697,00	5 719 715,98
			601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			FIN/90095/6010 - Objęcie udziałów w Spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 339,98	0,00	2 577 697,00	1 172 642,98
			23/90095/PWW2 - Przebudowa terenu rekreacyjnego w Olszynie w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	118 760,00	0,00	0,00	118 760,00
			23/FS/03/03 - Utwardzenie terenu przy placu zabaw	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			23/FS/10/01 - Zakup i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			23/FS/11/02 - Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na placu zabaw	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
			23/FS/13/01 - Kontynuacja budowy płotu na działce sołeckiej	19 071,94	0,00	0,00	19 071,94
			23/FS/21/07 - Dokumentacja projektowa - pomost	7 451,04	0,00	1 000,00	6 451,04
			23/KSK/90095/01 - Integryjny plac zabaw - Budżet Obywatelski	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
			23/KSK/90095/02 - Budowa strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Ostrzeszów	12 527,00	0,00	0,00	12 527,00
			23/REW_P_budżet - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie (finansowanie z budżetu)	3 366 330,00	0,00	2 576 697,00	789 633,00
			IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 077,00	0,00	0,00	2 416 077,00
			23/KSK/90095/02 - Budowa strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Ostrzeszów	443 802,00	0,00	0,00	443 802,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	1 972 275,00	0,00	0,00	1 972 275,00
	605	9	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 996,00	0,00	0,00	1 830 996,00
			23/KSK/90095/02 - Budowa strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Ostrzeszów	253 671,00	0,00	0,00	253 671,00
			IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	1 577 325,00	0,00	0,00	1 577 325,00
	637	0	- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00
			Rew_park/strefa - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00
	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		380 194,92	0,00	0,00	380 194,92
	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		317 035,04	0,00	0,00	317 035,04
		605	0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 035,04	0,00	0,00	317 035,04
			23/92109/PWW3 - Modernizacja instalacji elektrycznej w sali wiejskiej Myje w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	86 993,00	0,00	0,00	86 993,00
			23/FS/04/01 - Zadaszenie na wyjściem z tyłu sali (zakup drewna,boazeri,farb,plotków)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			23/FS/04/02 - Modernizacja kuchni (zakup farb, moskitier)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			23/FS/04/03 - Modernizacja łazienki (zakup drzwi, art. sanitarnych, lamp, klei, fug)	10 567,32	0,00	0,00	10 567,32
			23/FS/05/01 - Utwardzenie części działki kostką brukową	20 036,94	0,00	0,00	20 036,94
			23/FS/08/01 - Modernizacja (remont) toalet w sali wiejskiej	22 889,63	0,00	0,00	22 889,63
			23/FS/09/04 - Modernizacja sali wiejskiej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			23/FS/11/03 - Odnowienie elewacji sali wiejskiej (malowanie elewacji)	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			23/FS/14/07 - Częściowa renowacja dachu oraz zadaszenia bocznego sali wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			23/FS/15/06 - utwardzenie parkingu przy budynku wiejskim w Rojowie	52 179,52	0,00	0,00	52 179,52
			23/FS/16/02 - Utwardzenie terenu przed salą wiejską	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			23/FS/17/01 - Modernizacja sali wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			23/FS/18/01 - Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej (łazienka)	23 791,69	0,00	0,00	23 791,69
			23/FS/19/01 - Montaż ogrodzenia przy sali wiejskiej II etap	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
			23/FS/20/03 - Wykonanie ogrodzenia sali wiejskiej	8 176,94	0,00	0,00	8 176,94
	92195	- Pozostała działalność		63 159,88	0,00	0,00	63 159,88
		605	0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 159,88	0,00	0,00	63 159,88
			23/92195/PWW1 - Budowa sceny w sołectwie Pustkowie Południe w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	48 080,00	0,00	0,00	48 080,00
			23/FS/02/01 - Zakup materiałów budowlanych do wykonania wiaty	15 079,88	0,00	0,00	15 079,88
	926	- Kultura fizyczna		506 000,00	0,00	0,00	506 000,00
	92601	- Obiekty sportowe		506 000,00	0,00	0,00	506 000,00
		605	0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
			23/IDR/MINIGOLF - Budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Kąpielova" w Ostrzeszowie	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
		605	7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 033,00	0,00	0,00	162 033,00
			23/IDR/MINIGOLF - Budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Kąpielova" w Ostrzeszowie	162 033,00	0,00	0,00	162 033,00
		605	9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 967,00	0,00	0,00	169 967,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			23/IDR/MINIGOLF - Budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Kąpielova" w Ostrzeszowie	169 967,00	0,00	0,00	169 967,00
Razem:				37 883 401,27	1 317 000,00	7 397 097,00	31 803 304,27

STARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jędrówiak

Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego na 2023 rok

Rok budżetowy: 2023 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Jedn. bud. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów					29 951,04	3 000,00	3 000,00	29 951,04
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
23/FS/21/06 - Czyszczenie dopływów zbiornika p-poż					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					9 951,04	0,00	1 000,00	8 951,04
90095 - Pozostała działalność					7 451,04	0,00	1 000,00	6 451,04
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 451,04	0,00	1 000,00	6 451,04
23/FS/21/07 - Dokumentacja projektowa - pomost					7 451,04	0,00	1 000,00	6 451,04
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					18 000,00	3 000,00	0,00	21 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					7 500,00	3 000,00	0,00	10 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					7 500,00	2 000,00	0,00	9 500,00
23/FS/21/09 - Zakup materiałów do oświetlenia sceny plenerowej					0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
23/FS/21/08 - Kontynuacja doprowadzenia prądu do sceny plenerowej					0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:					657 148,86	3 000,00	3 000,00	657 148,86

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jedrowiak

Zmiany w planie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Rok budżetowy: 2023 Przepływ: dochody, wydatki

Strona 1

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY					16 222 000,00	0,00	4 590 000,00	11 632 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00
90095 - Pozostała działalność					4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00
23/PŁ/Rew_parkD - dofinansowanie z Programu Polski Ład do zadania "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie"					4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00
WYDATKI					16 222 000,00	0,00	4 590 000,00	11 632 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00
90095 - Pozostała działalność					4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00
Rew_park/strefa - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie					4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jedroniak